

Advent Global Partners UCITS Fund

ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV verwaltet von Waystone Fund Management (IE) Limited (ehemals MontLake Management Limited)
GBP Institutional Class A Pooled Shares (IE00BD3CQ729)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten.

Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis.

Anlagepolitik

Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen in Long- und Short-Positionen überwiegend auf Wandelanleihen von Unternehmen und auf aktiengebundene Wertpapiere (beides Wertpapiere mit dem Merkmal, dass sie in Eigenkapital (Aktien) des Emittenten umgewandelt werden können) und die zugehörigen Aktien. Der Teilfonds engagiert sich direkt und indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) auf Long- und Short-Basis in diesen Anlagen.

Im Wesentlichen bedeuten Long-Anlagen, dass der Teilfonds profitiert, wenn die Kurse steigen, aber verliert, wenn die Kurse fallen. Umgekehrt bedeuten Short-Anlagen, dass der Teilfonds profitiert, wenn die Kurse fallen, aber verliert, wenn die Kurse steigen.

Um sich auf Long- und Short-Seite möglichst effizient in den vorgenannten Anlagen zu engagieren, setzt der Teilfonds hauptsächlich eine Derivategattung ein, die als „Dynamic Portfolio Swap“ bezeichnet wird. Dieser Swap-Typ ermöglicht dem Teilfonds, gleichzeitig das Long- und Shortengagement einer Gruppe von auf dieselbe Währung lautenden Anlagen zu erfassen. Indem der Teilfonds Swaps einsetzt, kann er von der Fähigkeit des Investmentmanagers profitieren, Bewertungs- und Bepreisungsanomalien auf den Zielmärkten des Teilfonds ausfindig zu machen. Die Swaps sollen eine ähnliche Anlagerendite liefern, wie sie durch direktes Engagement in Wandelanleihen, Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren sowie Staats- und Unternehmensanleihen erzielt wird. Derartige Anlagen können jedoch weitere Wertpapiere und Derivate enthalten, die dem Teilfonds zugute kommen, indem sie Zins-, Kredit- oder Aktienmarktrisiken verringern oder erhöhen, die ansonsten mit den den Swaps zugrunde liegenden Anlagen verbunden wären.

Die Wertpapiere und sonstigen Anlagen, die den Swaps zugrunde liegen, können unter anderem Wandelanleihen, Aktien und aktiengebundene

Wertpapiere sowie Staats- und Unternehmensanleihen sein, aber auch Aktien-, Anleihe- und Kreditindizes. Der Teilfonds geht diese Swaps mit der Société Générale („SG“) oder anderen Mitgliedern der SG-Gruppe ein, die eine für OGAW-Zwecke infrage kommende Gegenpartei darstellen.

Der Teilfonds kann ferner in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die ein Engagement in den vorstehend aufgeführten Wertpapieren und sonstigen Anlagen bieten und dem Anlageziel des Teilfonds entsprechen. Der Teilfonds kann zur Absicherung und zum Erreichen seines Anlageziels auch andere Derivate einsetzen. Die eingesetzten Derivate können unter anderem an einer Börse und im Freiverkehr gehandelte Derivate wie zum Beispiel Swaps, Futures, Optionen, Differenzkontrakte, Optionsscheine und Terminkontrakte sein. Eine vollständige Liste der vom Teilfonds eingesetzten Derivate ist in der Prospektergänzung für den Teilfonds enthalten.

Zeichnung und Rücknahme

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland geöffnet sind. Ihr Antrag muss drei Tage vor dem Geschäftstag, der der gewünschte Verkaufstermin ist, vor 13:00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

Ausschüttungspolitik

Der Teilfonds schüttet die Erträge aus Ihren Anteilen nicht aus, sondern legt sie wieder an, um Kapitalzuwachs zu erzielen.

Währung des Fonds

Da Ihre Anteile auf GBP lauten und der Teilfonds in USD bewertet wird, werden Devisenterminkontrakte eingesetzt, um zu versuchen, Wechselkurseffekte gegenüber.

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das heißt, der Anlageverwalter wählt die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, aktiv aus und investiert in diese, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, und der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Warum ist dieser Fonds in dieser Kategorie?

Dieser Teilfonds wurde in die Risikokategorie 7 eingestuft. Die Risikokategorie wird im Einklang mit den EU-Verordnungen berechnet und basiert auf der Risikogrenze für den Teilfonds.

Risikohaftungsausschluss

Ein Teilfonds der **Kategorie 1** stellt keine risikofreie Anlage dar - das Risiko, dass Sie Ihr investiertes Kapital verlieren, ist gering, das Potenzial für Gewinne jedoch ebenfalls. Bei einem Teilfonds der **Kategorie 7** besteht ein hohes Verlustrisiko für Ihr investiertes Kapital, gleichzeitig besteht jedoch die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen. Die Einteilung der sieben Kategorien auf der Punkteskala ist komplexer Natur. Beispielsweise ist ein Teilfonds der Kategorie 2 nicht doppelt so riskant wie ein Teilfonds der Kategorie 1. Die ausgewiesene Risikokategorie kann durchaus Änderungen unterliegen, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Unter Umständen wurden bei der Methode zur Einstufung des Teilfonds nicht alle wesentlichen Risiken vollständig erfasst:

Gegenpartierisiko: Es ist möglich, dass SG oder eine andere Gegenpartei eines vom Teilfonds gehaltenen Derivats oder Schuldtitels die dem Teilfonds auf das Derivat oder das Wertpapier zustehenden Erträge nicht zahlt.

Derivate und Leverage-Risiko: Der Teilfonds kann Derivate zur Erzeugung von Leverage zum Eingehen von ShortPositionen oder zu sonstigen Anlagezwecken und Absicherungszwecken einsetzen. Obwohl damit beabsichtigt wird, den Teilfonds bei der effizienteren und effektiveren Verwaltung von Risiken oder dem Eingehen von Anlagepositionen zu unterstützen, können Leverage und Short-Engagement mit einem höheren Volatilitätsrisiko einhergehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn einige der Positionen, die als Ausgleich zwischen Long- und Shortanlagen geplant waren, nicht den erwarteten Erfolg liefern; dadurch kann der Teilfonds zusätzlichen Risiken und Kosten unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Die vom Teilfonds gehaltenen Swaps sind so gestaltet, dass sie auf Verlangen des Teilfonds jederzeit glattgestellt werden können, doch das hängt davon ab, ob SG oder eine andere Gegenpartei ihre diesbezügliche Verpflichtung erfüllt. Fällt die Gegenpartei aus, ist der Teilfonds infolgedessen womöglich nicht in der Lage, flüssige Mittel aufzubringen, um Rücknahmeanträge zu erfüllen.

Kreditrisiko: Der Teilfonds kann in Anleihen oder an den Geldmärkten investieren. Somit ist der Teilfonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder in Konkurs geht.

Leerverkaufsrisiko: Der Teilfonds baut synthetische ShortPositionen durch den Einsatz von Derivaten auf. Short-Positionen entwickeln sich anders als Long-Positionen. Deshalb kann der Teilfonds zum Beispiel unter Druck geraten, Short-Positionen kurzfristig glattstellen zu müssen, bevor eine ausgleichende LongPosition fällig wird. Dies kann zu

unerwarteten Verlusten aus Positionen führen, die ansonsten als wenig risikoreich oder gut abgesichert gelten würden.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeaufschlag	entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,74%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden entsprechend einer in dem Verkaufsprospekt dargelegten Methode unter Verwendung eines Prozentsatzes in Höhe von 20,00% der vom Fonds über den vorherigen höchsten NIW erzielten Rendite berechnet. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 3,04% des Fonds.

Nähere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Special Considerations and Risk Factors“ des Prospekts.

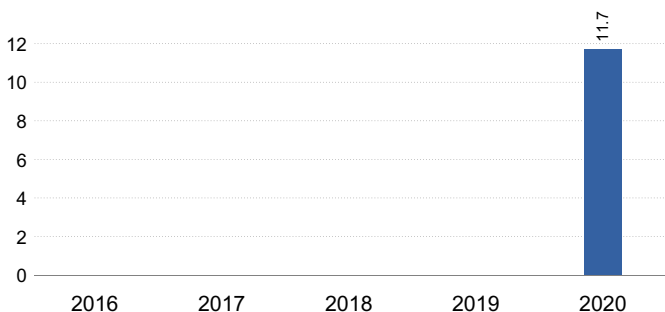
Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Kosten angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Vertriebsstelle.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten für den im Dezember 2020 abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Portfoliotransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind darin nicht enthalten.

Nähere Informationen zu den Kosten und zu deren Berechnung finden Sie im Prospekt und der Prospektergänzung des Teilfonds, die im Internet unter www.montlakeucits.com erhältlich sind.

Frühere Wertentwicklung

% ■ GBP Institutional Class A Pooled Shares (IE00BD3CQ729)



In der früheren Wertentwicklung werden alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Teilfonds wurde im 2016 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde am 15. Mai 2019 aufgelegt.

Der Wert der Anteilsklasse wird in GBP berechnet.

Praktische Informationen

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind bei seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, hinterlegt.

Advent Global Partners UCITS Fund ist ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds sind von den anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV getrennt. Das bedeutet, dass die Beteiligungen des Teilfonds nach irischem Recht getrennt von den Beteiligungen der anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV geführt werden.

Sie können Ihre Anteile kostenlos in die Anteile eines anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV umtauschen.

Dieser Teilfonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dieser Umstand auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Berater.

MontLake UCITS Platform ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts von MontLake UCITS Platform ICAV vereinbar ist.

Weitere Informationen zu MontLake UCITS Platform ICAV und Exemplare des Verkaufsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können in englischer Sprache kostenlos angefordert werden. Wenden Sie sich schriftlich an die Verwaltungsstelle des Teilfonds unter der Adresse Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, oder besuchen Sie die Website www.montlakeucits.com.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, und insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und Nebenleistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung von Vergütung und Nebenleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website www.montlakefunds.com/policies abrufbar oder können in Papierform kostenlos angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellsten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle erhältlich und werden täglich auf der Website www.montlakeucits.com veröffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft und dieser Teilfonds sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2021.